

(สำเนา)

เทศบัญญัติ



งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลท่าแพ

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

.....

ตามที่เทศบาลตำบลท่าแพ ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลท่าแพ เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ และสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ และได้เสนอนายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชพิจารณาตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น

บัดนี้ นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ได้พิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ เทศบาลตำบลท่าแพ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อไป

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายเจริญ เจริญทรัพย์ธนันท์)
นายกเทศบาลมนตรีตำบลท่าแพ

เทศบาลตำบลท่าแพ

เขต/อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

99 หมู่ที่ 1 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -
เขต/อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

พื้นที่

0.96 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด

4,364 คน

ชาย

2,135 คน

หญิง

2,229 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2560

สารบัญ

| เรื่อง | หน้า |
|--|------|
| ส่วนที่ 1 | |
| คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย | 2 |
| ส่วนที่ 2 | 7 |
| บันทึกหลักการและเหตุผล | 8 |
| รายการตามงานและงบรายจ่าย | 9 |
| เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 | 12 |
| รายงานประมาณการรายรับ | 14 |
| รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป | 16 |
| รายงานประมาณการรายจ่าย | 18 |
| รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป | |
| แผนงานบริหารทั่วไป | 51 |
| แผนงานรักษาความสงบภายใน | 59 |
| แผนงานการศึกษา | 61 |
| แผนงานสาธารณสุข | 67 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 67 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน | 71 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 71 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 72 |
| แผนงานงบกลาง | 75 |
| เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย | 76 |
| ส่วนที่ 3 | 92 |
| งบเฉพาะการ | |
| รายรับงบประมาณรายจ่าย- เฉพาะกิจการประปา | 93 |
| รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ | 95 |
| รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ | 96 |
| เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย | 98 |

ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลท่าแพ

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแพ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลท่าแพ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลท่าแพอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าแพจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 21,378,069.81 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 10,187,842.29 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,134,031.77 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 46,814,564.95 บาท ประกอบด้วย

| | | |
|---------------------------------------|-------|-------------------|
| หมวดภาษีอากร | จำนวน | 719,527.26 บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | จำนวน | 150,581.40 บาท |
| หมวดรายได้จากรักษาพยาบาล | จำนวน | 253,219.18 บาท |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 0.00 บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | จำนวน | 64,460.97 บาท |
| หมวดรายได้จากทุน | จำนวน | 0.00 บาท |
| หมวดภาษีจัดสรร | จำนวน | 19,456,195.14 บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | จำนวน | 26,170,581.00 บาท |

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดอกเบี้ยประสงค์ จำนวน 284,100.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 43,034,572.51 บาท ประกอบด้วย

| | | |
|---------------|-------|-------------------|
| งบกลาง | จำนวน | 6,913,834.00 บาท |
| งบบุคลากร | จำนวน | 19,216,358.03 บาท |
| งบดำเนินงาน | จำนวน | 13,267,518.48 บาท |
| งบลงทุน | จำนวน | 2,973,862.00 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 15,000.00 บาท |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 648,000.00 บาท |

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดอกเบี้ยประสงค์ จำนวน 235,900.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,960,558.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

งบเฉพาะการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

| | |
|--|-----------------------------|
| รายรับจริง | จำนวน...2,705,635.99..บาท |
| รายจ่ายจริง | จำนวน...2,148,254.03..บาท |
| กำไรสะสม | จำนวน.....-บาท |
| เงินสะสม | จำนวน.....133,081.27...บาท |
| ทุนสำรองเงินสะสม | จำนวน.....889,321.62....บาท |
| กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ เงินฝาก กสท. | จำนวน.....22167.87.....บาท |
| ยืมเงินสะสมจากเทศบาล | จำนวน.....-.....บาท |
| เงินฝากธนาคาร | จำนวน.....1,615,883.08.บาท |
| ทรัพย์สินรับจํานำ | จำนวน.....-.....บาท |

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลท่าแพ
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายรับจริง ปี 2559 งบประมาณ ปี 2560 งบประมาณ ปี 2561

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | | | |
| หมวดภาษีอากร | 696,148.49 | 839,000.00 | 839,000.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 102,318.40 | 146,500.00 | 112,500.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 384,199.87 | 500,000.00 | 350,000.00 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 99,660.00 | 120,000.00 | 70,000.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้จัดเก็บเอง | 1,282,326.76 | 1,605,500.00 | 1,371,500.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 20,419,211.09 | 20,665,000.00 | 20,899,000.00 |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20,419,211.09 | 20,665,000.00 | 20,899,000.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 16,221,456.00 | 29,954,900.00 | 29,954,900.00 |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 16,221,456.00 | 29,954,900.00 | 29,954,900.00 |
| รวม | 37,922,993.85 | 52,225,400.00 | 52,225,400.00 |

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

| รายจ่าย | รายจ่ายจริงปี 2559 | ประมาณการ ปี 2560 | ประมาณการ ปี 2561 |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ | | | |
| งบกลาง | 2,488,509.00 | 9,408,645.00 | 8,760,807.00 |
| งบบุคลากร | 16,441,621.00 | 22,702,200.00 | 23,111,120.00 |
| งบดำเนินงาน | 12,625,478.01 | 15,818,255.00 | 16,079,573.00 |
| งบลงทุน | 5,614,306.00 | 3,638,300.00 | 3,747,900.00 |
| งบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| งบเงินอุดหนุน | 742,180.00 | 648,000.00 | 516,000.00 |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 37,912,094.01 | 52,225,400.00 | 52,225,400.00 |
| รวม | 37,912,094.01 | 52,225,400.00 | 52,225,400.00 |



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลท่าแพ

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

007

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตำบลท่าแพ
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

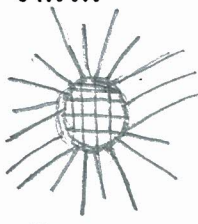
| ด้าน | ยอดรวม |
|------------------------------------|-------------------------|
| ด้านบริหารทั่วไป | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 12,267,680 |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม | 2,024,000 |
| แผนงานการศึกษา | |
| แผนงานสาธารณสุข | 18,856,913 |
| แผนงานทะเลและชุมชน | 1,624,500 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 3,257,000 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 100,000 |
| ด้านการเศรษฐกิจ | 100,000 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | |
| ด้านการดำเนินงานอื่น | 5,234,500 |
| แผนงานงบกลาง | |
| | 8,760,807 |
| | งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น |
| | 52,225,400 |

051

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลท่าแพ
อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 52,225,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

| <u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u> | | | |
|--|--|-------|---------------|
| งานบริหารทั่วไป | | รวม | 9,471,580 บาท |
| งบบุคลากร | | รวม | 6,256,280 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | รวม | 2,509,280 บาท |
| เงินเดือนนายก/รองนายก | | จำนวน | 696,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายก ให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด | | | |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | | จำนวน | 120,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด | | | |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | | จำนวน | 120,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด | | | |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล | | จำนวน | 198,800 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด | | | |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | จำนวน | 1,374,480 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | รวม | 3,747,000 บาท |
| เงินเดือนพนักงาน | | จำนวน | 2,780,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด | | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | | จำนวน | 132,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งตามสิทธิและระเบียบกำหนด | | | |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | | จำนวน | 177,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนลูกจ้างประจำ ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | จำนวน | 610,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง ตามสิทธิและ ระเบียบที่กำหนด | | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | จำนวน | 48,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | |

| | | |
|---|---|---------------|
| งบดำเนินงาน | รวม | 2,577,000 บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม | 262,000 บาท |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทำขวัญ ฝาอันตราย เป็นครั้งคราว ค่าตอบแทน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน และค่าตอบแทนอื่นๆ ที่เบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ |  | |
| ค่าเบี้ยประชุม | จำนวน | 12,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการ คณะต่างๆ ที่ปฏิบัติงาน ให้แก่เทศบาล และมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ เช่นคณะกรรมการของสภาเทศบาลคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาล ฯลฯ | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ หรือพนักงานจ้างของเทศบาล ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในอัตราและหลักเกณฑ์ตามหนังสือ ที่ มท. 0307/ ว 358 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536 หรือหนังสือสั่งการ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือลักษณะคล้ายคลึงกัน | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 210,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบ | | |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 1,040,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 250,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในงานบริการกิจการของเทศบาล ค่าโฆษณาเผยแพร่ ข่าวสารของเทศบาล ค่าจัดทำวารสาร ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองหน่วยงานที่มาตรวจเยี่ยมเทศบาล หรือเลี้ยงรับรองบุคคลอื่นในกิจการเทศบาล ค่ารับรองสำหรับประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการ ฯลฯ | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 190,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวมทั้งค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ | | |
| โครงการจัดงานรัฐพิธี | จำนวน | 150,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในงานรัฐพิธี และราชพิธีอื่นๆ | | |
| โครงการจัดงานวันเทศบาล | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเทศบาล ฯลฯ | | |

| | | |
|--|-------|-------------|
| โครงการดำเนินการเลือกตั้ง | จำนวน | 300,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง และเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร ฯลฯ | | |
| โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าแพ ฯลฯ | | |
| โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯลฯ | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 90,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินต่างๆ ที่ใช้ในงานบริหารงานทั่วไป ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 465,000 บาท |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ สมุด ไบปรี่ ปรินท์เตอร์ ฯลฯ ที่ใช้ในงานของเทศบาลตำบลท่าแพ | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น จาน ช้อน แก้วน้ำ ฯลฯ | | |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ทราย เหล็ก ไม้ ฯลฯ | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน ฯลฯ | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 200,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน ฯลฯ | | |
| วัสดุการเกษตร | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ กระจกต่าง ไม้ ฯลฯ | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน และผ้า สีต่างๆ ฯลฯ | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 70,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกปริ้นเตอร์ แชนด์ไดรฟ์ ฯลฯ | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | รวม | 810,000 บาท |
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 700,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงาน | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | จำนวน | 25,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ | | |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | จำนวน | 25,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ โทรเลข ธารณัติ | | |

| | | |
|--|-------|-------------|
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | จำนวน | 60,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าอินเทอร์เน็ต ค่า โทรภาพ โทรสาร ฯลฯ | | |
| งบลงทุน | รวม | 608,300 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | รวม | 365,800 บาท |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | |
| เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู | จำนวน | 64,800 บาท |
| เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มี ระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง เพื่อทดแทนของเก่า ราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 112) | | |
| จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน 10 ตัว | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร มีล้อ มีพนักพิงสูงปรับขึ้นลง ได้ จำนวน 2 ตัว เก้าอี้สำหรับพนักงาน มีล้อ ปรับขึ้นลง ได้ จำนวน 8 ตัว ราคาตามท้องตลาด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 112) | | |
| จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | จำนวน | 160,800 บาท |
| เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มี ระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง สำหรับห้องประชุม ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (แผน พัฒนาเทศบาลสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 12) | | |
| โต๊ะพับ | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจัดซื้อโต๊ะชนิดที่พับเอนกประสงค์ หน้าไอเมก้าขาว ขนาดไม่น้อย กว่า 30 นิ้ว กว้าง 48 นิ้ว จำนวน 4 ตัว ราคาตามท้องตลาด (แผน พัฒนาท้องถิ่น สี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 112) | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า | จำนวน | 5,600 บาท |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง เป็น เงิน 5,600 บาท ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 11) | | |

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

จำนวน

44,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 44,000 บาท ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ มีคุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) ในกรณีที่มิหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
 - 2) ในกรณีที่มิหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล - กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่สามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 :1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 -2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 11)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

จำนวน

42,000 บาท

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 2

เครื่อง ราคา 42,000 บาท ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีคุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้

- 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน

กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ

- 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้

ความสามารถในการประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิดความจุไม่น้อย

กว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งาน wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างดี

น้อย (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

หน้า 11)

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

จำนวน

8,600 บาท

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก

พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 8,600

บาท ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก

พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยกระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 12)

| | | |
|---|-------|---------------|
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | รวม | 242,500 บาท |
| อาคารต่าง ๆ | | |
| โครงการปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าแพ | จำนวน | 242,500 บาท |
| <p>โดยทำการรื้อถอนผนังเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 50.20 ตร.ม รื้อถอนฝ้า เพดานเดิมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 68 ตร.ม รื้อถอนดวง โคม จำนวน 6 ชุด พร้อมติดตั้งผนังกระจกอลูมิเนียม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 31.30 ตร.ม ติดตั้งประตูกระจกอลูมิเนียมบานสวิง คู่ จำนวน 1 ชุด ติดตั้งฝ้าเพดาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 72.18 ตร.ม ติดตั้งดวงโคม จำนวน 18 ชุด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่าแพ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 7)</p> | | |
| งบรายจ่ายอื่น | รวม | 10,000 บาท |
| รายจ่ายอื่น | รวม | 10,000 บาท |
| รายจ่ายอื่น | จำนวน | 10,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบ ต่างๆ อันมีใช้เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่ารับรองแบบแปลนก่อสร้าง ฯลฯ</p> | | |
| งบเงินอุดหนุน | รวม | 20,000 บาท |
| เงินอุดหนุน | รวม | 20,000 บาท |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 15,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ระดับอำเภอ ให้แก่ อบต.นาทราย</p> | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | จำนวน | 5,000 บาท |
| <p>เงินอุดหนุนโครงการมาฆบูชาอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ในงานวันมาฆบูชาประจำปี 2561</p> | | |
| งานบริหารงานคลัง | รวม | 2,796,100 บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 2,108,500 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 2,108,500 บาท |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 1,314,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด</p> | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 42,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง พนักงานเทศบาลตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด</p> | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 670,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด</p> | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 82,500 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงานจ้าง ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด</p> | | |
| งบดำเนินงาน | รวม | 666,600 บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม | 209,600 บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 2,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างของเทศบาล ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในอัตราและหลักเกณฑ์ตามหนังสือ ที่ มท. 0307/ว 358 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2536 หรือหนังสือสั่งการ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือลักษณะคล้ายกัน</p> | | |

| | | |
|---|------------|--------------------|
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 177,600 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบ ฯ | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ | | |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 315,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณา และเผยแพร่ ฯลฯ | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง รวมทั้งค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ | | |
| โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี | จำนวน | 150,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี | | |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 50,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 142,000 บาท |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 50,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ สมุด ใบเสร็จ ฯลฯ | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 2,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ช้อนจาน แก้วน้ำ ฯลฯ | | |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 2,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก ปูน อิฐ ไม้ ฯลฯ | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 2,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน ฯลฯ | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 3,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิล ฯลฯ | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 3,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นกระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน ผ้า และสีต่างๆ ฯลฯ | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 80,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์ หมึกปรี้น แชนด์ไรส์ ฯลฯ | | |

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวม 21,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวม 21,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

จำนวน 21,000 บาท

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1

เครื่อง ราคา 21,000 บาท ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีคุณลักษณะพื้นฐาน

ฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)

จำนวน 1 หน่วย โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มิหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน

กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มิหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้

ความสามารถในการประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาด

ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งาน wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างดี (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 113)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม 2,024,000 บาท

งบบุคลากร

รวม 1,113,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,113,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 289,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนลูกจ้างประจำ ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 560,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด

งบดำเนินงาน

| | | |
|--|-------|--------------|
| ค่าตอบแทน | รวม | 611,000 บาท |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | รวม | 81,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ด้านความเจ็บป่วยนอกเวลา ราชการ และในวันหยุดราชการ เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทำขวัญ ฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ค่าตอบแทนคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบ ฯ อปพร.ที่ช่วยเหลืองานเทศบาล และค่าอื่นๆที่เบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ | จำนวน | 30,000 บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 10,000 บาท ✓ |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในอัตราและหลักเกณฑ์ ตามหนังสือ ที่ มท. 0307/ ว 358 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536 หรือหนังสือสั่งการ หรือหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือลักษณะคล้ายคลึงกัน ฯลฯ | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 36,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบ ฯ | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ | | |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 350,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 200,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวารสาร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและประจําภณน้ำของเทศบาลตำบลท่าแพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล เทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวมทั้งค่าธรรมเนียมลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกได้ตามระเบียบ ฯ | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 120,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 180,000 บาท |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน ฯลฯ รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ รถยนต์ ฯลฯ | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ฯลฯ รถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง รถยนต์ ฯลฯ | | |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน | | |

วัสดุเครื่องดับเพลิง

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์อะไหล่ประกอบดับเพลิง ฯลฯ

งบลงทุน

รวม 300,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 300,000 บาท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โครงการจัดซื้อเต็นท์สำหรับบริการประชาชน

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจัดหาเต็นท์จำนวน 9 หลัง ขนาด 4 x 8 เมตร จำนวน 7 หลัง ขนาด 4x4 เมตร จำนวน 2 หลัง รายละเอียดตามแบบแปลน ราคาห้องตลาด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 14)

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม 2,457,100 บาท

งบบุคลากร

รวม 1,977,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,977,800 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 1,618,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 269,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด

งบดำเนินงาน

รวม 479,300 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 199,300 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้าง ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบ

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 186,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 3,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ

ค่าใช้จ่าย

รวม 155,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวารสาร ค่าธรรมเนียม ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าทำความสะอาด ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง รวมทั้งค่าธรรมเนียมลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกได้ตามระเบียบ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ

รวม 125,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สมุด กระดาษ ไรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว เช่น แปรงฤดูพื้น ไม้กวาด แก้วน้ำ ถ้วยจาน ช้อน ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ อิฐ หิน ทราย ฯลฯ

วัสดุการเกษตร

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ กระจกต้น ไม้ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ กระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หรือจานบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม 16,319,813 บาท

งบบุคลากร

รวม 7,308,740 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 7,308,740 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 5,528,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแพ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่าแพ ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ของครู ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด

เงินวิทยฐานะ

จำนวน 109,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะ พนักงานครูเทศบาล ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 1,394,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง

จำนวน 209,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด

งบดำเนินงาน

| | | |
|---|-------|---------------|
| | รวม | 7,688,673 บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม | 10,000 บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง | | |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 5,796,070 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 313,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวารสาร ค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณาและ เผยแพร่ ค่าเช่าทรัพย์สิน จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด สะอาด โรงเรียนเทศบาล 1 อัครา ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่า แพ 1 อัครา และจัดทำป้ายต่าง ๆ | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | จำนวน | 60,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตาม ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวมค่าธรรมเนียมลงทะเบียนและค่าใช้จ่าย อื่นๆ เบิกได้ตามระเบียบฯ | | |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนของเทศบาลตำบลท่าแพ | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงห้องสมุด และจัดซื้อจัดทำหนังสือเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้แก่เด็ก โรงเรียน เทศบาลตำบลท่าแพ | | |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ | จำนวน | 50,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ หนังสือ ฯลฯ | | |
| ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา | จำนวน | 21,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ | | |
| ค่าใช้จ่ายปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา รร.เทศบาลตำบลท่าแพ | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ แบบพิมพ์ | | |
| ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL | จำนวน | 9,600 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ฯลฯ | | |
| โครงการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของสถานศึกษา | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ฯลฯ | | |
| โครงการจัดทำเว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเว็บไซต์ของโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ | | |
| เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น(ค่าปัจจัย พื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) | จำนวน | 132,000 บาท |
| เพื่อจัดสรรสำหรับนักเรียนในโรงเรียนที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครองมีรายได้ ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000.- บาท/ปี ในอัตราคน ละ 1,000.- บาท/ปี โดยใช้ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ระดับ ประถมศึกษาไม่เกิน 40% ของจำนวนเด็กทั้งหมด 330 คน | | |

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จำนวน 1,122,970 บาท
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ โดยอนุมัติ
ตามข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 684,800.- บาท
 - ระดับชั้นอนุบาล จำนวน 34 คน/คนละ 850.- บาท /ภาคเรียน เป็นเงิน 57,800.- บาท
 - ระดับประถมศึกษา จำนวน 330 คน/คนละ 950.- บาท /ภาคเรียน เป็นเงิน 627,000.- บาท
- ค่าหนังสือเรียน จำนวน 222,660.- บาท
 - ระดับชั้นอนุบาล จำนวน 34 คน/คนละ 200.- บาท /ปี เป็นเงิน 6,800.- บาท
 - ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 86 คน/คนละ 625.- บาท /ปี เป็นเงิน 53,750.- บาท
 - ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 82 คน/คนละ 619.- บาท /ปี เป็นเงิน 50,758.- บาท
 - ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 66 คน/คนละ 622.- บาท /ปี เป็นเงิน 41,052.- บาท
 - ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 53 คน/คนละ 673.- บาท /ปี เป็นเงิน 35,669.- บาท
 - ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 43 คน/คนละ 806.- บาท /ปี เป็นเงิน 34,658.- บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 135,500.- บาท
 - ระดับชั้นอนุบาล จำนวน 34 คน/คนละ 100.- บาท /ภาคเรียน เป็นเงิน 6,800.- บาท
 - ระดับประถมศึกษา จำนวน 330 คน/คนละ 195.- บาท /ภาคเรียน เป็นเงิน 128,700.- บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 129,000.- บาท
 - ระดับชั้นอนุบาล จำนวน 34 คน/คนละ 300.- บาท /ปี เป็นเงิน 10,200.- บาท
 - ระดับประถมศึกษา จำนวน 330 คน/คนละ 360.- บาท /ปี เป็นเงิน 118,800.- บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 86,510.- บาท
 - ระดับชั้นอนุบาล จำนวน 34 คน/คนละ 215.- บาท /ปี เป็นเงิน 7,310.- บาท
 - ระดับประถมศึกษา จำนวน 330 คน/คนละ 240.- บาท /ปี เป็นเงิน 79,200.- บาท

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของ ศพด. สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแพ โดยอนุมัติตาม ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 จำนวน 68,000 บาท

รายละเอียดดังต่อไปนี้

- ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ระดับอนุบาล จำนวน 40 คน/คนละ 1,700.00 บาท/ปี จำนวน 68,000.00 บาท

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 3,238,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) คนละ 20.- บาท ให้แก่ ศพด. วัดท่าแพ 324 คน จำนวน 245 วัน, ศพด.เทศบาลตำบลท่าแพ 40 คน จำนวน 245 วัน, รร.เทศบาลตำบลท่าแพ 364 คน จำนวน 200 วัน โดยอนุมัติตามข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

| | | |
|---|-------|---------------|
| เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด. สังกัดศูนย์ อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่าแพ โดยอนุมัติข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 | จำนวน | 550,800 บาท |
| ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 549,100.- บาท | | |
| - ระดับบริหาร จำนวน 59 คน/คนละ 1,700.- บาท/ปี เป็น เงิน 100,300.- บาท | | |
| - ระดับอนุบาล จำนวน 265 คน/คนละ 1,700.- เป็นเงิน 450,500 .- บาท | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 80,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้ งานได้ตามปกติ | = | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 1,882,603 บาท |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สมุด กระดาษ โรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ถ่าน ไฟฉาย สายไฟ ฯลฯ | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรงถูพื้น ไม้กวาด แก้ว น้ำ จาน ช้อน ช้อนส้อม ฯลฯ | | |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | จำนวน | 1,632,603 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ รร. วัดท่า แพ 124 คน จำนวน 260 วัน, ศพด.เทศบาลตำบลท่า แพ 40 คน จำนวน 260 วัน, ศพด. วัดท่า แพ 324 คน จำนวน 260 วัน และ รร.เทศบาลตำบลท่า แพ 364 คน จำนวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท/คน | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน ฯลฯ | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 80,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิล น้ำมัน ดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำกลั่น | | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยาและเวช ภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฯลฯ | | |
| วัสดุการเกษตร | จำนวน | 50,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ ต้นไม้ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ย คอก ปุ๋ยชีวภาพ กระจาดต้นไม้ ฯลฯ | = | |
| วัสดุกีฬา | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาที่ใช้ในการเรียนการสอนและการแข่งขัน กีฬาต่างๆ | | |
| วัสดุการศึกษา | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ตำบลท่าแพ เช่น สมุด แบบเรียน หุ่นต่างๆ สื่อการเรียนการสอน ของเล่น เกมส์สำหรับเด็ก ฯลฯ | | |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | จำนวน | 40,000 บาท |
| เพื่อจัดซื้อถังดับเพลิงและอุปกรณ์ในการป้องกัน เหตุอัคคีภัย ได้ทันทั่วทั้งที่ | | |

| | | |
|--|-------|-------------|
| งบลงทุน | รวม | 826,400 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | รวม | 126,400 บาท |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | |
| โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 | จำนวน | 126,400 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 | | |
| โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ พร้อมมีมาตรฐานครุภัณฑ์ (มอก | | |
| .) จำนวน 80 ชุด | | |
| (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 112) | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | รวม | 700,000 บาท |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | |
| ก่อสร้างรั้วต่อเติม โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ | จำนวน | 500,000 บาท |
| ก่อสร้างรั้วต่อเติม โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ รั้ว | | |
| ตาข่าย ยาว 108 เมตร พร้อมป้ายโรงเรียนเทศบาลตำบลท่า | | |
| แพ 1 ป้าย พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน | | |
| เทศบาลตำบลท่าแพ (แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่ม | | |
| เติมครั้งที่ 1 หน้า 2) | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน | จำนวน | 200,000 บาท |
| เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคารเรียนที่ชำรุดให้กลับมาใช้งานได้ | | |
| ตามปกติ | | |
| งบเงินอุดหนุน | รวม | 496,000 บาท |
| เงินอุดหนุน | รวม | 496,000 บาท |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | จำนวน | 496,000 บาท |
| ค่าอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดท่าแพ ที่มีภาวะ | | |
| โภชนาการและนักเรียนขาดแคลน ตามจำนวนนักเรียน 124 คน คน | | |
| ละ 20.- บาท จำนวน 200 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 และ | | |
| หนังสือสั่งการของกรมฯ | | |
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ | รวม | 80,000 บาท |
| งบดำเนินงาน | รวม | 80,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 80,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |
| โครงการบริหารจัดการโรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลตำบลท่าแพ | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อให้นักเรียนมีการเรียนรู้และพัฒนาด้านการศึกษา | | |
| โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาโรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลตำบลท่าแพ | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาโรงเรียนผู้ใหญ่ | | |
| เทศบาลตำบลท่าแพ เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า | | |
| ล้าง-อัดรูป ฯลฯ | | |
| โครงการฝึกอบรมวิชาชีพการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการศึกษานอก | | |
| ระบบ และตามอัธยาศัย เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า | | |
| ล้าง-อัดรูป ฯลฯ | | |
| โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งใน นอกระบบ และตามอัธยาศัย | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกระบบที่ เช่น ค่า | | |
| ตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าล้าง-อัด | | |
| รูป ฯลฯ | | |

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

รวม 1,269,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 878,500 บาท

เงินเดือนพนักงาน

รวม 878,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด

จำนวน 617,800 บาท

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 201,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 17,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวม 391,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รวม 88,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 10,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้จ่าย

รวม 200,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา เช่น ค่าจ้างเขียนป้าย ค่าจ้างเช่าเล่มเอกสาร ค่าจ้างถ่ายสำเนาเอกสาร ค่าส่งแฟกซ์ ค่าจ้างเหมาล้างอัดภาพถ่าย ค่าจ้างทำของ ค่าจ้างทำอาหารและเครื่องดื่ม

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ตลอดจนบุคลากรภายนอกที่ผู้บริหารมีคำสั่งให้เดินทางไปราชการหรือเข้ารับการฝึกอบรม ฯลฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ คุรุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ

ค่าวัสดุ

รวม 103,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ กรรไกร ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด และอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ฟิวส์ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด สะอาด เช่น แก้วน้ำ ถ้วยกาแฟ ช้อน จาน ผงซักฟอก ไม้กวาด เข่ง ฯลฯ

| | | |
|--|-------|-------------|
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น เบตเตอร์ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน ฯลฯ | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 3,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเฟลิดเฟลิ่งและหล่อลื่น แก๊ส ฯลฯ | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ ป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์ กรอบป้าย ฯลฯ | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแผ่น หรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แรม ฮาร์ดดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็น | | |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | รวม | 355,000 บาท |
| งบดำเนินงาน | รวม | 355,000 บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม | 5,000 บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (ค่าตอบแทนค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลาสำหรับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) | | |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 170,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |
| โครงการเดินแอโรบิกเพื่อสุขภาพ | จำนวน | 70,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเดินแอโรบิกเพื่อสุขภาพ เช่น ค่าตอบแทนผู้นำเดินแอโรบิก ค่าตอบแทนนอกเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องเสียง ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดซื้อถ่ายไฟฉาย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ | | |
| โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | จำนวน | 40,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าเลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ค่ายาเวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 60,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน รถตู้ พยาบาล เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ปกติ | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 180,000 บาท |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น เบตเตอร์ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน ฯลฯ | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง แก๊ส ฯลฯ | | |

| | | |
|--|-------|-------------|
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จำนวน | 50,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าชื่อยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สารเคมีฉีดพ่นหมอกควัน ค่าทรายอะเบท ค่ายากำจัดหนู ค่ายากำจัดเหา ค่าน้ำยาชุดทดสอบสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร ค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ | | |
| วัสดุการเกษตร | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ฯลฯ | | |
| <u>แผนงานเกษตรและชุมชน</u> | | |
| งานไฟฟ้าถนน | รวม | 425,000 บาท |
| งบดำเนินงาน | รวม | 425,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 190,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 140,000 บาท |
| 1.1 ค่าขยายเขตไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมต่างๆ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ค่าติดหม้อแปลง ค่าธรรมเนียม ฯลฯ | | |
| 1.2 ค่าจ้างเหมาบริการในงานบริหารกิจการของเทศบาล จำนวน 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาล | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 50,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 185,000 บาท |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าในเขตเทศบาล | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 25,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน ฯลฯ | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 60,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | รวม | 50,000 บาท |
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 50,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ | | |
| งานสวนสาธารณะ | รวม | 50,000 บาท |
| งบดำเนินงาน | รวม | 50,000 บาท |
| ค่าวัสดุ | รวม | 50,000 บาท |
| วัสดุการเกษตร | จำนวน | 50,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น อุปกรณ์ในการตกแต่งสวนสาธารณะ สวนหย่อม ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ กระถางต้นไม้ และวัสดุต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ฯลฯ | | |

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร

รวม 2,782,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,164,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

รวม 1,164,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด

จำนวน 1,080,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด

งบดำเนินงาน

รวม 1,610,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 20,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ

ค่าใช้จ่าย

รวม 1,050,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 680,000 บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จำนวน 350,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างกำจัดขยะมูลฝอย ค่าตัดสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเหมาแรงงาน หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความ

สะอาด จำนวน 330,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความสะอาด เช่น ค่าจ้างเหมา

คนงานในการรักษาความสะอาด ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่าย

อื่นๆ ที่จำเป็น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล ของพนักงานจ้าง และลูกจ้าง ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

โครงการคัดแยกขยะและเพิ่มประสิทธิภาพขยะมูลฝอย

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมการคัดแยกขยะและเพิ่ม

ประสิทธิภาพขยะมูลฝอย เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า

วิทยากร ค่าป้าย ค่าตาข่าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น

ค่าวัสดุ

รวม 540,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด ถัง เข่ง ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ปูน ปูนซี

เมนต์ อิฐ จอบ เสียม ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน ฯลฯ

| | | |
|--|-------|-------------|
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 300,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน ดีเซล เบนซิน แก๊ส ฯลฯ | | |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อกันฝน รองเท้า ถุง มือ ฯลฯ | | |
| งบลงทุน | รวม | 8,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | รวม | 8,000 บาท |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | |
| จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง | จำนวน | 8,000 บาท |
| เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง แรงดันน้ำไม่น้อยกว่า 130 บาร์ ขนาด ไฟ 220 โวลต์ มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 1600วัตต์ พร้อมอุปกรณ์พื้น ฐาน จำนวน 1 เครื่อง ราคาท้องตลาด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. .2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 13) | | |
| <u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u> | | |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | รวม | 100,000 บาท |
| งบดำเนินงาน | รวม | 100,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 100,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |
| โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนิน งานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ต่างๆ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ดื่ม ค่ากระเป่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | | |
| โครงการจัดทำแผนชุมชนและประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนชุมชนและ ประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล เช่นค่า วิทยากร ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม และค่าอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ ฯลฯ | | |
| โครงการสำรวจข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๑ | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลชุมชนในเขต เทศบาล เช่นค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกในการ จัดเก็บแผ่นที่ข้อมูลชุมชน ค่าเอกสาร ค่ากระเป่าเอกสาร ค่าล้างอัด รูป ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | | |
| โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมและส่งเสริมอาชีพ เช่นค่าใช้จ่าย จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่ากระเป่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | | |
| <u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u> | | |
| งานกีฬาและนันทนาการ | รวม | 10,000 บาท |
| งบดำเนินงาน | รวม | 10,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 5,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบำรุงทีมนักกีฬา, ค่าอุปกรณ์ ต่างๆ, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการแข่งขันกีฬา | | |

วันที่พิมพ์ : 11/9/2560 10:04:55

072

| | | |
|--|-------|---------------|
| ค่าวัสดุ | รวม | 5,000 บาท |
| วัสดุกีฬา | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา | | |
| งานศาสนาวัดนธรรมทองถิ่น | รวม | 90,000 บาท |
| งบดำเนินงาน | รวม | 90,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 90,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | จำนวน | 20,000 บาท |
| การจัดงานประเพณีลอยกระทง | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่นค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าล้างอัดรูป ฯลฯ และค่าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | จำนวน | 10,000 บาท |
| ค่าจัดกิจกรรมเนื่องในงานประเพณีเดือนสิบ | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีเดือนสิบประจำปี เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดตกแต่งขบวน หม้อรับ ฯลฯ | จำนวน | 10,000 บาท |
| ค่าจัดงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาเช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | จำนวน | 10,000 บาท |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของขวัญ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | จำนวน | 10,000 บาท |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีต่างๆ | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำพวงมาลา, พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ในการจัดพิธี | จำนวน | 20,000 บาท |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์ | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์ เช่นค่าปัจจัยถวายพระ ค่าไทยธรรม ค่าล้างอัดรูป ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ | จำนวน | 10,000 บาท |
| โครงการวันขึ้นปีใหม่ | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ | | |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | รวม | 3,040,500 บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 2,304,300 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 2,304,300 บาท |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 1,155,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด | จำนวน | 8,400 บาท |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | | |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด | จำนวน | 42,000 บาท |
| เงินประจำตำแหน่ง | | |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด | จำนวน | 177,000 บาท |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด | จำนวน | 832,000 บาท |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พนักงานจ้าง ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด | | |

| | | |
|---|-------|-------------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 89,900 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด | | |
| งบดำเนินงาน | | |
| ค่าตอบแทน | รวม | 696,000 บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | รวม | 76,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในอัตราและหลักเกณฑ์ตามหนังสือ ที่ มท.0307/ว 358 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536 หรือหนังสือสั่งการ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือลักษณะคล้ายคลึงกัน | จำนวน | 10,000 บาท |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 63,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบ ฯ | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร | จำนวน | 3,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษามบุตรของพนักงาน | | |
| ค่าใช้สอย | รวม | 460,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 360,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ | | |
| 1.1 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในงานบริหารกิจการของเทศบาล จำนวน 190,000 บาท | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในงานบริหารกิจการของเทศบาล | | |
| 1.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาจัดเก็บข้อมูลทางด้านช่าง จำนวน 90,000 บาท | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาจัดเก็บข้อมูลทางด้านช่าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ | | |
| 1.3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาล จำนวน 70,000 บาท | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | | |
| 1.4 ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณะ จำนวน 10,000 บาท | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่ารังวัดที่ดินสาธารณะ ของเทศบาล | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 50,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง รวมทั้งค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 50,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและซ่อมแซม ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 160,000 บาท |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่นกระดาษ หมึก ดินสอ สมุด ไบร่เสร็จ ฯลฯ | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น จาน ช้อน แก้วน้ำ ฯลฯ | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่นแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน ฯลฯ | | |

| | | |
|--|------------|----------------------|
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน ฯลฯ | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและน้ำ ฝ้ายสีต่างๆ ฯลฯ | | |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดดับเพลิง หมวก รองเท้า ฯลฯ | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกปริ้นเตอร์ แฮนด์ไรส์ ฯลฯ | | |
| วัสดุอื่น | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่นบันได เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ | | |
| งบลงทุน | รวม | 40,200 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | รวม | 40,200 บาท |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | |
| จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | จำนวน | 40,200 บาท |
| จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 40,200 บาท ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า | | |
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | รวม | 2,194,000 บาท |
| งบดำเนินงาน | รวม | 250,000 บาท |
| ค่าใช้สอย | รวม | 50,000 บาท |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 50,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงซ่อมแซม ทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 200,000 บาท |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 200,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ทราย ไม้ | | |
| งบลงทุน | รวม | 1,944,000 บาท |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | รวม | 1,944,000 บาท |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | |
| ก่อสร้างหลังคาคลุมลานหน้าเมรุวัดท่าแพ | จำนวน | 675,000 บาท |
| โดยทำการติดตั้งหลังคาเมทัลชีล ขนาดกว้าง 14.00 เมตร ยาว 16.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่าแพ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 59) | | |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายพิน | จำนวน | 770,000 บาท |
| โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 212 ท่อน และบ่อพักสำเร็จรูป จำนวน 11 บ่อ ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 1 จุด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตำบลท่าแพ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561- 2564 หน้า 60) | | |

P

ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองสังหยด บริเวณซอย 12 เชื่อมต่อซอย 14

จำนวน 499,000 บาท

โดยทำการเรียงหินยาแนวคอนกรีต ความกว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 85.00 เมตร และถมดินปริมาณไม่น้อยกว่า 145 ลูกบาศก์เมตร และปูพื้นด้วยอิฐบล็อก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 521 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่าแพ (แผนพัฒนาเทศบาลท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 4)

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

รวม 8,760,807 บาท

งบกลาง

รวม 8,760,807 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

รวม 8,760,807 บาท

เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2535 ของนายจ้าง สมทบในอัตราร้อยละห้า

จำนวน 323,000 บาท

เงินช่วยเหลือขยประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

จำนวน 1,800,000 บาท

เพื่อช่วยเหลือกิจการประปา ซึ่งมีรายได้ไม่น้อยไม่เพียงพอกับรายจ่าย

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 4,472,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามอัตราแบบขั้นบันได

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 1,440,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 12,000 บาท

สำรองจ่าย

จำนวน 175,357 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีที่ยังเป็นและไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เช่น ช่วยเหลือน้ำท่วม ฯลฯ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน 41,250 บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน ประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรในเขตเทศบาล

2. ค่าบำรุงสันติบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 36,250 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ตั้งจ่ายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.00167 ของรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

เงินช่วยเหลือพิเศษ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษในกรณีพนักงานเทศบาล พนักงาน

จ้าง ตายระหว่างรับราชการ จำนวน 3 เท่าของเงินเดือนของผู้ที่มีสิทธิได้รับในเดือนที่ถึงแก่ความตาย

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน 436,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนและเงิน

บำเหน็จตกทอดลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญลูกจ้างของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555

จำนวน 3 เท่า

ของเงินเดือน ลูกจ้างประจำ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการกิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลท่าแพ
อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,750,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,187,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน

รวม 1,187,280 บาท

จำนวน 895,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 10,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ของพนักงานเทศบาล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,430,720 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 41,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

ค่าใช้จ่าย

รวม 504,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

รวม 30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน

เทศบาล ลูกจ้าง ตลอดจนค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน และค่าอื่นๆที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 374,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ

1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ เป็นเงิน 50,000 บาท

1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนทรายกรองน้ำผิวดินและน้ำบาดาล เป็นเงิน 30,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาและการให้บริการ เป็นเงิน 324,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาและการให้บริการ

| | | |
|---|-------|-------------|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน และครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ชำรุด | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 214,000 บาท |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น ปากกา ดินสอ แบบฟอร์มใบเสร็จ ค่าน้ำ ประปา แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ ฟิว หลอดไฟ ฯลฯ | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว เช่น ค่าสารส้ม คลอรีน ฯลฯ | | |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 150,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ประปา ท่อน้ำ ประปา ทราวย ไม้ ปูน สี ฯลฯ | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 3,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน น้ำ กลั่น ฯลฯ | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมัน ดีเซล ฯลฯ | | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จำนวน | 3,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น ชุดตรวจคลอรีน ชุด ตรวจวัดความเป็นกรด ด่าง ในน้ำ ฯลฯ | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ เม้า หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ | | |
| วัสดุอื่น | จำนวน | 3,000 บาท |
| เพื่อจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มาตรการน้ำประปา ฯลฯ | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | รวม | 671,720 บาท |
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 671,720 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า โรงสูบน้ำดิบ โรงสูบน้ำดีประปาผิวดิน บ่อน้ำ ขั้ว และโรงสูบน้ำดีของเทศบาล ฯลฯ | | |
| งบกลาง เป็นเงิน 132,000 บาท | | |
| งบกลาง | รวม | 132,000 บาท |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | จำนวน | 12,000 บาท |
| เงินสมทบประกันสังคม ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ.2535 ของนาย จ้าง สมทบในอัตราร้อยละ 5 | | |
| สำรองจ่าย | จำนวน | 120,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีที่เป็นและไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า | | |

098

เทศบาลตำบลประจักษ์ศิลปาคม

| งบ / หมวด / ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการพาณิชย์ | รวม |
|---------------------------|------------------------------|--|------------------|------------|
| งบบุคลากร | หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินเดือนพนักงาน | 895,200.00 | 895,200.00 |
| | | เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล | 10,080.00 | 10,080.00 |
| | | เงินประจำตำแหน่ง | 42,000.00 | 42,000.00 |
| | | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 216,000.00 | 216,000.00 |
| | | เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง | 24,000.00 | 24,000.00 |
| | | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 5,000.00 | 5,000.00 |
| งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน | ค่าเช่าบ้าน | 36,000.00 | 36,000.00 |
| | | เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | - | - |
| | | ค่าตอบแทน พสร. (เงินพิเศษสู้รบ) | - | - |
| | | ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร | - | - |
| | | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 374,000.00 | 374,000.00 |
| | | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | | ค่าใช้สอย | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |

| งบ / หมวด / ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการพาณิชย์ | รวม |
|---------------------------|-------------|--|------------------|------------|
| งบดำเนินงาน | ค่าวัสดุ | วัสดุสำนักงาน | | |
| | | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | | วัสดุงานบ้านงานครัว | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | | วัสดุก่อสร้าง | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | | วัสดุพาหนะและขนส่ง | 150,000.00 | 150,000.00 |
| | | วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | | วัสดุเครื่องแต่งกาย | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | - | - |
| | | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | | วัสดุอื่นๆ | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าไฟฟ้า | 3,000.00 |
| งบลงทุน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 671,720.00 | 671,720.00 |
| | | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | - | - |
| | | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | - | - |
| | | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | - | - |
| | | ครุภัณฑ์อื่นๆ | - | - |
| | | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินปีละ 5,000.- บ.) | - | - |

| งบ / หมวด / ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | | รวม |
|---------------------------|--------------|------------------|------------------|-----------|
| งบกลาง | งบกลาง | รายจ่ายตามข้อผูก | แผนงานการพาณิชย์ | |
| งบดำเนินงาน (ต่อ) | ค่าที่ดินและ | เงินสำรองจ่าย | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | สิ่งก่อสร้าง | - | 120,000.00 | |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |